



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Pág 1 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 331901100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil								
10	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	08/01/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	36.485,50	0,00	36.485,50
Histórico: Remuneração dos Servidores com cargos efetivos - Janeiro de 2014.								
11	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	08/01/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	77.594,96	0,00	77.594,96
Histórico: Remuneração dos Vereadores e do Presidente do Poder Legislativo de Campo Mourão - Janeiro de 2014.								
12	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	08/01/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	61.712,62	0,00	61.712,62
Histórico: Remuneração de Servidores ocupantes de cargos em comissão, não efetivos - Janeiro de 2014.								
13	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	08/01/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	51.662,76	0,00	51.662,76
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão, Janeiro de 2014.								
14	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	08/01/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	2.316,90	0,00	2.316,90
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente a Função Gratificada, Janeiro de 2014.								
15	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	08/01/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	4.739,34	0,00	4.739,34
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente a anuênios, Janeiro de 2014.								
17	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	08/01/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	4.938,76	0,00	4.938,76
Histórico: Remuneração referente ao pagamento de 1/3 de férias aos Servidores Jaime Rosalino Vendrame Filho e Valmir Costa Melquiades, Janeiro de 2014.								
20	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901100000000	00001	08/01/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	1.086,00	0,00	1.086,00
Histórico: Remuneração referente ao pagamento de Auxílio natalidade ao Servidor Elton Adriano Tondim, janeiro de 2014.								
Total do Elemento						240.536,84	0,00	240.536,84
Elemento: 331901300000000 - Obrigações patronais								
21	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000	00001	08/01/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	1.635,03	0,00	1.635,03
Histórico: Recolhimentos previdenciários do Presidente do Poder Legislativo - Janeiro de 2014.								
22	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000	00001	08/01/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	13.438,25	0,00	13.438,25
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Vereadores do Poder Legislativo - Janeiro de 2014.								
23	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901300000000	00001	08/01/2014	INSS INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL	12.959,65	0,00	12.959,65
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos em comissão, não efetivos - Janeiro de 2014.								
Total do Elemento						28.032,93	0,00	28.032,93



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Pág 2 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 331901600000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil								
16	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331901600000000	00001	08/01/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	20,37	0,00	20,37
Histórico: Remuneração de Servidores efetivos referente ao pagamento de serviços extraordinários, Janeiro de 2014.								
Total do Elemento						20,37	0,00	20,37
Elemento: 331904600000000 - Auxílio-alimentação								
18	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331904600000000	00001	08/01/2014	PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO	220,00	0,00	220,00
Histórico: Auxílio alimentação das Servidoras Geni Berbet e Luzia Aleixo Alves, Janeiro de 2014.								
Total do Elemento						220,00	0,00	220,00
Elemento: 331911300000000 - Obrigações patronais								
19	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.331911300000000	00001	08/01/2014	Previscam.	11.500,10	0,00	11.500,10
Histórico: Recolhimentos previdenciários dos Servidores com cargos efetivos, Janeiro de 2014.								
Total do Elemento						11.500,10	0,00	11.500,10
Elemento: 333901400000000 - Diárias - pessoal civil								
54	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333901400000000	00001	24/01/2014	EDILSON VEDOVATTI MARTINS	210,00	0,00	210,00
Histórico: 0,70 (zero vírgula setenta de uma diária) referente sua viagem a Curitiba-Pr., para participar de audiência no Departamento de Trânsito do Paraná - DETRAN para tratar de assuntos referente a implantação do Posto de Atendimento no Bairro Lar Paraná, no dia 28 de janeiro de 2014.								
Total do Elemento						210,00	0,00	210,00
Elemento: 333903000000000 - Material de consumo								
25	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	17/01/2014	Anderson Ferreira de Jesus Amarinhos - ME	6.309,50	0,00	6.309,50
Histórico: Aquisição de material de expediente, elétrico, informática e mobiliário, para uso deste Poder Legislativo por um período de 12 meses.Sendo itens deste Ordem de Compras: 30 caixas de Grampo 26/6 galvanizado/ Caixa com 5000 unidades Marca: Masterprint., 500 resmas de Papel sulfite 75 g/m2, tamanho A4 (210x297mm), papel alcalino marca Rino, 10 Porta canetas/clips/lembrete Medidas: 0,0250x0,085x0,291m, na cor preto/transparente. Marca: Waleu.								
26	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	17/01/2014	Anderson Ferreira de Jesus Amarinhos - ME	187,80	0,00	187,80
Histórico: Aquisição de material de expediente, elétrico, informática e mobiliário, para uso deste Poder Legislativo por um período de 12 meses. Sendo itens deste Ordem de Compras: 10 Adaptadores Benjamin ?T? de tomada universal. Padrão novo e antigo. Marca: Eletro, 05 Extensões elétricas de 5 metros com 3 tomadas, bivolts. Cordão Certificado conforme NBR 13249/NBR14136, plugue e tomada certificados conforme INMETRO OCP 0042 INMETRO, cor preta padrão NEMA. Marca: Daneva, 64 Pilhas AA, não alcalina, nacional. Marca: Panasonic.								
27	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903000000000	00001	17/01/2014	F. P. Garaluz - ME	543,30	0,00	543,30

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO**

Pág 3 / 10

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000 - Material de consumo								
Histórico: Aquisição de material de expediente, elétrico, informática e mobiliário, para uso deste Poder Legislativo por um período de 12 meses. Sendo itens desta Ordem de Compras: 05UNAgenda telefônica com aproximadamente 40 folhas, capa dura, com espiral, formato: 139x210mm. Marca: Tilibra. 10UNCaderno em capa dura, espiral, com 96 folhas, Dimensões aproximadas: 140x 200mm. Sem ilustrações na capa. Marca: Credeal. 01CXCCaneta para retroprojeto azul ponta média, tinta apagável, caixa com 12 unidades. Marca: Jocar. 04CXCclipes para papéis nº 2/0, caixa com 500g, contendo 720 unidades. Marca: Clipes New. 01CXCclipes para papéis nº 4/0, caixa com 500g. Marca: Clipes New. 04CXCclipes para papéis nº 8/0, caixa com 500g, contendo 180 unidades. Marca: Clipes New. 02CXEetiqueta 25,4 x 101,6 mm com 2 colunas ? cx. com 100 folhas. Marca: Informs. 15UNPerfurador de papel 02 furos, metálico grande com Régua de marcação para diferentes tamanhos de folha perfura até 35 folhas. Marca: Jocar.								
28	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	17/01/2014	L.LOPES DE ALMEIDA- PRODUTOS E EQUIPAMENTOS.	3.811,80	0,00	3.811,80
Histórico: 02UNArquivo aramado de mesa com 10 pastas suspensas, confeccionado em metal, na cor preta, acompanha 10 pastas suspensas em cartão plastificado com visor e etiqueta. Medidas aprox. 40x17x45 cm. Marca: Dello. 500UNCaixa arquivo de papelão 344 x 125 x 237 cm. Marca: São Carlos. 03CXCCaneta esferográfica, corpo cristal transparente, com furo lateral no cilindro, ponta média de cobre com esfera de tungstênio 01 mm, escrita na cor azul, tampa ventilada, (caixa com 50 unidades). Marca: Bic. Marca: Bic. 03CXCCaneta esferográfica, corpo cristal transparente, com furo lateral no cilindro, ponta média de cobre com esfera de tungstênio 01 mm, escrita na cor preta, tampa ventilada (caixa com 50 unidades). Marca: Bic. Marca: Bic. 01CXCCaneta esferográfica, corpo cristal transparente, com furo lateral no cilindro, ponta média de cobre com esfera de tungstênio 01 mm, escrita na cor vermelha, tampa ventilada (caixa com 50 unidades). Marca: Bic. 90UNCCaneta marca-texto fluorescente ponta 4 mm, sendo 70 unidades na cor amarela e 20 unidades na cor verde (tinta à base de água). Marca: Masterprint. 600UNCapa p/ encadernação A4, na cor preta. Marca: Mares. 600UNCapa p/ encadernação A4, na cor transparente. Marca: Mares. 10UNCola lavável branca, não tóxica, com 35 g. Marca: Frama. 30UNGrampeador de mesa, de ótima qualidade, em metal para 25 folhas. Utiliza grampo 26/6. Marca: Masterprint. 160PCTGrampo encadernador plástico, 80 mm, embalagem com 50 unidades. Marca: Dello. 70UNPasta A-Z Larga com Ferragens ? Preta. Marca: Frama. 60UNPasta Poliondas 3 cm com elástico. Marca: Polibras. 10UNPincel Atômico com ponta chanfrada indeformável, sendo 07 na cor azul e 03 na cor preta. Marca: Masterprint. 10UNPrancheta em acrílico, tipo ofício c/ prendedor metálico. Marca: Walleu. 10UNTesoura 21 cm, lâmina em aço inox e cabo anatômico. Marca: Masterprint. 15UNTinta p/ carimbo, 42 ml, sendo 05 na cor azul, 05 na cor preta e 05 na cor vermelha. Marca: Carbrink.								
29	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	17/01/2014	L.LOPES DE ALMEIDA- PRODUTOS E EQUIPAMENTOS.	73,60	0,00	73,60
Histórico: Aquisição de material de expediente, elétrico, informática e mobiliário, para uso deste Poder Legislativo por um período de 12 meses. Sendo itens desta Ordem de Compras: 10UNAdaptador para tomada 2P+T padrão anterior p/ o novo. Preto. 20Metroscabo de Rede CAT5, metro. Marca: Multilaser. 10UNPilha LR44 1,5V. Marca: Elgin.								
31	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	17/01/2014	L.LOPES DE ALMEIDA- PRODUTOS E EQUIPAMENTOS.	556,36	0,00	556,36
Histórico: 04UNCartucho 122XL Preto CH563HB. Marca: HP. 50UNMídias CD-R com capacidade de armazenamento de 700 mb/80min, (incluso embalagem individual em papel). Marca: Multilaser. 25UNMídias DVD R- 4,7 GB (incluso embalagem individual em papel). Marca: Multilaser. 20UNPen-drives com capacidade de armazenamento de 4 (quatro) gigabytes. Marca: Kingston.								
33	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	17/01/2014	LM DANTAS	265,05	0,00	265,05

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO**

Pág 4 / 10

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000 - Material de consumo								
Histórico: 15UNCorretivo líquido não tóxico à base de água com 18 ml, não inflamável, não corrosivo e inodoro. Marca: Radex. 15UNProtocolo de correspondências capa dura com 100 folhas. Marca: São Domingos. 15UNRégua acrílica 30 cm, transparente. Marca: Waleu. 05UNRisque e Rabisque em espiral, com folhas brancas com as seguintes dimensões aproximadas: Altura: 23 cm e Largura: 30 cm. Marca: DAC.								
34	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	17/01/2014	LM DANTAS	72,48	0,00	72,48
Histórico: 16UNPilha AA, alcalina, nacional. Marca: Elgin. 48UNPilha AAA, não alcalina, nacional. Marca: Battery.								
35	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	17/01/2014	LM DANTAS	927,60	0,00	927,60
Histórico: 25UNCartucho tonner compatível modelo: HP CE278, 278 A, 78 A. Marca: Pollytonner. 04UNCartucho 122XL Tricolor CH564HB. Marca: HP.								
36	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	17/01/2014	Romapel Ltda	53,20	0,00	53,20
Histórico: 20UNPilha AAA, alcalina, nacional, recarregável. Marca: Philips.								
37	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	17/01/2014	Romapel Ltda	2.200,15	0,00	2.200,15
Histórico: 20UNA agenda permanente em capa dura, tamanho 145 mm x 210 mm, com aproximadamente 192 fls. Marca: Tilibra. 05UNAlmofada para carimbo slim nº 3, sendo 03 para cor preta e 02 para cor azul. Marca: Carbrink. 20UNApontador escolar metálico, Material resistente que aponta com qualidade qualquer tipo de lápis, dimensões aproximadas: Largura 1,5 cm x Altura 2,5 cm. Marca: Sertic. 40UNBloco de recado, auto-adesivo, com 100 folhas (papel e adesivo acrílico reposicionável). Formato: 102x76mm. Marca: Informis. 70PCTB blocos de recado, auto-adesivo (4 blocos de 100 folhas), papel e adesivo acrílico reposicionável. Formato: 51x38mm. Marca: Informis. 20UNBorracha escolar branca, dura, com capa de plástico pequena. Marca: ZAP. 10UNCaderno de capa dura, em espiral, com aproximadamente 100 folhas, 1 matéria, tamanho 200 x 275 mm. Sem ilustrações na capa. Marca: Tilibra. 10UNCalculadora eletrônica à pilha, com operações básicas, com aproximadamente 15 cm de comp. e 12 cm de largura, tipo mesa. Marca: Sheng. 10UNCola bastão com 8g não tóxica. Marca: Leonora. 500UNEnvelope Pardo Grande 36x26 cm ? cor marron. Marca: Foroni. 100UNEnvelope pardo médio 17 x 25 cm? cor marrom. Marca: Foroni. 10UNEstilete largo com trava de segurança, Dimensões aproximadas: 100x18x0,5mm. Marca: Masterprint. 15UNExtrator de grampo tipo espátula, revestido em inox. Marca: Masterprint. 30UNFita adesiva larga transparente de 45 mm x 45 m. Marca: Fitpel. 03UNFita vinílica para rotulador Manual (9 mm x 3,6 m) na cor preta. Marca: Masterprint. 05UNGrampeador de mesa, de ótima qualidade, em metal para 100 folhas. Utiliza grampo 9/10 ou 9/14. Marca: Leonora. 20UNLápis preto nº 02 sem borracha. Marca: Leonora. 05UNLivro Ata de 100 folhas, sem margem, Capa dura preto, Dimensões: 210 x 300mm. Marca: S. Domingos. 02UNOrganizador de mesa em acrílico, móvel, c/ 03 bandejas. Marca: Waleu. 10UNPasta de dedos para manusear papéis (molha dedos) de 12 g, material não tóxico, não contém glicerina e não mancha, com validade de 02 anos. Marca: Radex. 02UNPapel Contact, material autoadesivo transparente, rolo c/ 25 mts. Marca: Polifix. 08UNPapel vergê, A4, 180 g/m², branco, caixa com 50 folhas. Marca: Filiperson. 25UNPasta A-Z Estreita com ferragens ? Preta. Marca: Sertic. 10UNPasta em papelão com elástico. Marca: Nova Print. 20UNPasta de Papelão com Grampo Trilho. Marca: Nova Print. 05UNPasta Catálogo c/ 50 folhas 0,12 micras 245 x 335 mm. Marca: DAC. 180UNPasta Poliondas 5,5 cm com elástico. Marca: Alaplast.								
38	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	17/01/2014	S. do Lago Equipamentos para Escritório	14,00	0,00	14,00
Histórico: 10UNMídias CD-RW com capacidade de armazenamento de 700 mb/80min, (incluso embalagem individual em papel).								



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 5 / 10

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390300000000 - Material de consumo								
46	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	20/01/2014	F. P. Garaluz - ME	250,58	0,00	250,58
Histórico: 11 Recarga de cartucho tonner original, modelo: HP CE278, 278 A, 78 A.								
58	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390300000000	00001	30/01/2014	Rorrato e Sá Ltda	120,00	0,00	120,00
Histórico: Aquisição de 04 Carimbos automáticos retangulares modelo C30 com medidas (4,5 x1,5), para uso do Gabinete do Presidente deste Poder Legislativo.								
Total do Elemento						15.385,42	0,00	15.385,42
Elemento: 33390330000000 - Passagens e despesas com locomoção								
49	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000	00001	21/01/2014	CAPELOTO E LARA - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.108,58	0,00	1.108,58
Histórico: Aquisição de passagens aéreas de Maringá á Curitiba, ida e volta, dia 23 de janeiro de 2014, para o Presidente Pedrinho Nespolo e para a Diretora Jurídica Dânia V. de Mello.								
53	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390330000000	00001	24/01/2014	Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda.	170,00	0,00	170,00
Histórico: 01 Passagem de ônibus leito de Campo Mourão a Curitiba-Pr., destinada ao Vereador Edilson Martins.								
Total do Elemento						1.278,58	0,00	1.278,58
Elemento: 33390360000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física								
61	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390360000000	00001	30/01/2014	Centro de Intreg. Empresa-Escola, no Pr-CIEE	15.266,33	0,00	15.266,33
Histórico: Repasse ao Ciee-pr. para os Estagiários: Ana P. dos Santos, Ananda Stochi, Beatriz H. F. Fukace, Carlos E. R. da Silva, Emanuel N. Cordeiro, Geovane de França, Gustavo F. Dias, Gustavo M. C. Alves, Iara L. C. da Silva, Ivonete dos S. Pires, Janete Adª Schefer, Jennyfer F. I. Alves, Jéssica B. de Freitas, Luiza C. A. de Camargo, Mariana de M. A. Pereira, Marlon R. Paupitz, Paola do Amaral, Patrick O. de Andrade, Paulo H. S. Borges, Rodrigo Pires, Tailiny M. dos Santos, Tuana M. M. Lima, Tyeme E. Ivassaki e Pablo D. L. Pereira - Janeiro de 2014.								
Total do Elemento						15.266,33	0,00	15.266,33
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
1	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000	00001	02/01/2014	Governançabrasil Tecnol.Gestão em Serviços Ltda	1.716,82	0,00	1.716,82
Histórico: Atualização de licença de uso dos softwares Contabilidade Pública, Controle Interno e Gestão de Pessoal, Informações Automatizadas - LOA, Responsabilidade Fiscal, referente ao mês de janeiro de 2014.								
2	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000	00001	02/01/2014	Oi S.A.	508,30	0,00	508,30
Histórico: Serviços de telefonia fixa referente no período de 18/11/2013 a 17/12/2013.								
3	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000	00001	02/01/2014	TELEFONICA BRASIL SA.	1.341,83	0,00	1.341,83
Histórico: Contratação de empresa concessionária prestadora de serviço móvel pessoal SMP, com chamadas para telefones móveis das localidades de tarifação VC, VC-2 e VC-3 e assinatura básica mensal de quatro linhas, no período de 16/11/2013 a 15/12/2013.								
4	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000	00001	02/01/2014	Governançabrasil Tecnol.Gestão em Serviços Ltda	410,00	0,00	410,00
Histórico: Aquisição de licença de uso e serviços de treinamento e atualização mensal do sistema tesouraria que será utilizado pelo Departamento de Tesouraria e Contabilidade deste Poder Legislativo, referente ao mês de janeiro de 2014.								
5	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.33390390000000	00001	02/01/2014	Companhia de Saneamento do Paraná	291,55	291,55	0,00
Histórico: Pagamento de de água e esgoto no período de 14/12/2013 a 14/01/2014.								

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Pág 6 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
6	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	02/01/2014	Ligue Telecomunicações Ltda	665,00	0,00	665,00
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento por meio de fibra óptica de link de internet com velocidade mínima de 6 Mbps para a Câmara Municipal de Campo Mourão, referente ao mês de dezembro de 2013.								
7	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	02/01/2014	Governança Brasil Tecnol. Gestão em Serviços Ltda	1.680,24	0,00	1.680,24
Histórico: Atualização de licença de uso dos softwares Transparência Brasil, Efetividade Atos Legais e Patrimônio Público, referente ao mês de janeiro de 2014.								
8	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	02/01/2014	Governança Brasil Tecnol. Gestão em Serviços Ltda	1.122,06	0,00	1.122,06
Histórico: Atualização de licença de uso dos softwares de Licitações e Contratos e Compras e Materiais, referente ao mês de janeiro de 2014.								
9	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	02/01/2014	Copel Distribuição S/A	3.310,13	0,00	3.310,13
Histórico: Pagamento referente ao fornecimento de energia elétrica no período de 16/12/2013 a 16/01/2014.								
24	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	08/01/2014	Editores do Estado do Paraná S/A	936,00	0,00	936,00
Histórico: Serviço de publicação de Retificação do edital da Licitação Tomada de Preço 02/2013 conforme estabelecido no Art. 21, incisos I e III, da Lei 8.666/93.								
39	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	17/01/2014	Companhia de Saneamento do Paraná	291,55	0,00	291,55
Histórico: Fornecimento de água e esgoto durante o ano de 2014, pagamento referente ao mês de janeiro.								
40	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	17/01/2014	OBJETIVA COMUNICAÇÕES LTDA - ME	1.092,34	0,00	1.092,34
Histórico: 45 Fotos 15x21cm coloridas da Sessão Solene de entrega de Moções à: Eliane Gutierrez Ferreira de Casto, Elias Ferreira de Castro e Wanderley da Silva Castro, realizada no dia 18 de dezembro de 2013 e da Sessão Solene de entrega de Título de Cidadania Honorária ao Senhor Carlos César de Souza, realizada no dia 19 de dezembro de 2013. 02 Filmagem em DVD digital sonorizada e editada da Sessão Solene de entrega de Moções à: Eliane Gutierrez Ferreira de Casto, Elias Ferreira de Castro e Wanderley da Silva Castro, realizada no dia 18 de dezembro de 2013 e da Sessão Solene de entrega de Título de Cidadania Honorária ao Senhor Carlos César de Souza, realizada no dia 19 de dezembro de 2013.								
41	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	20/01/2014	CONNECTA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	19.878,05	0,00	19.878,05
Histórico: Mão-de-obra para adequação do cabeamento de rede óptica, telefônica, cabeamento estruturado e elétrico deste Poder Legislativo.								
42	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	20/01/2014	Fegaso Materiais Gráficos Ltda	709,32	0,00	709,32
Histórico: Locação da máquina fotocopadora para a sede do Poder Legislativo da R. Francisco Ferreira Albuquerque, 1488, referente a 17.161 cópias a R\$ 0,041333 cada um, Dezembro de 2013.								
43	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	20/01/2014	GRABIN OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - EIRELI ME	13.965,09	0,00	13.965,09
Histórico: Prestação de serviços profissionais de limpeza e conservação na Sede da Câmara Municipal de Campo Mourão com o devido fornecimento de materiais, produtos e equipamentos pela CONTRATADA a serem realizados por 6 (seis) zeladores (as), perfazendo cada Zelador (a) uma jornada de trabalho de 35 horas semanais, conforme carga horária especificada no Anexo VI. Pagamento referente ao mês de janeiro de 2014.								
44	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	20/01/2014	Imobiliária Fabri Ltda.	4.275,00	0,00	4.275,00
Histórico: Prestação de serviços de recepcionistas a serem realizados por duas (duas) recepcionistas de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas, perfazendo 40 (quarenta) horas semanais, referente ao mês de janeiro de 2014.								
45	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	20/01/2014	Imobiliária Fabri Ltda.	5.089,16	0,00	5.089,16

**PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO**

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Histórico: Prestação de serviços profissionais de copeiragem na Sede do Poder Legislativo de Campo Mourão (com o fornecimento de produtos de limpeza e equipamentos de segurança pela Contratada), a serem realizados por dois (duas) copeiros (as), perfazendo uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, referente ao ao mês de janeiro de 2014.								
47	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	20/01/2014	CONECTA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS	62.021,95	0,00	62.021,95
Histórico: 20UNIELETRICALHA 150MM 80UNCAIXA DE SOBREPOR 30UNCANALETA DE CPD COM DIVISÓRIA INTERNA 6UNVOICE PAINEL 48P 1UNBANDEJA 29 180UNIDENTIFICAÇÃO 5UNROLO DE ETIQUETAS 50UNCANALETA 2X2 50UNCANALETA 3X3 1UNQUADRO DE DJUNTORES 20x20 2UNDJUNTORES 3x30A 20UNTERMINAIS DE CONEXÃO 200UNFIO 2,5 MM BRANCO 200UNFIO 2,5 MM AZUL 200UNFIO 2,5 MM VERDE 20UNTOMADA 2UNTOMADA INDUSTRIAL 1UNRACK 40 U / 1,10 180UNPATCH CORD CAT6 1,5 180UNPATCH CORD CAT5 1,6 5UNBANDEJA DE PISO 2UNGBIC 1UNRACK 12 U / 45 CM PAREDE BEGE 6UNORGANIZADOR DE CABO 80UNPAINEL DE FECHAMENTO 5UNREGUA DE ENERGIA 8 POSIÇÕES 200UNJACK CAT6 200UNJACK CAT5 3000UNANILHAS 30UNVELCRO 400UNPORCA GAIOLA 400UNPARAFUSO 1000UNFITA HELERMAN 7500UNCabo utp cat6 7000UNCabo utp cat5 120UNCabo Óptico 04 monomodo 04 fibras metragem estimado 8UNExtensão LC-PC 2,0 MTS simplex 2UNConversor Converter mc 220L gigabit SFP 1UNMódulo SFP ?SM 321 B 1000 BASE -BX 1UNMódulo SFP ?SM 321 A 1000 BASE -BX 2UNCAIXA Terminação Óptica 04 fibra.								
48	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	20/01/2014	VIER & CIA LTDA - ME	2.930,00	0,00	2.930,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Pág 8 / 10

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Histórico: Revisão geral dos canos de água pluvial, substituição dos canos quebrados e adequações na pintura dos mesmos, e colocação de cintas em toda a tubulação de água pluvial e esgoto para reforçar a sustentação de todos os canos da garagem deste Poder Legislativo.								
50	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	21/01/2014	Josimar Machado da Silveira - ME	203,30	0,00	203,30
Histórico: Fornecimento de serviço de streaming de vídeo ao vivo e streaming de vídeo ondemand, necessários para a transmissão de vídeo via internet das sessões plenárias e das licitações desta Câmara Municipal no período de 22/01/2014 à 22/02/2014.								
51	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	22/01/2014	Editora o Estado do Paraná S/A	1.456,00	0,00	1.456,00
Histórico: Serviço de publicação de Retificação e reaviso do edital da Licitação Tomada de Preço 02/2013 no jornal de grande circulação, conforme estabelecido no Art. 21, incisos I e III, da Lei 8.666/93.								
52	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	22/01/2014	Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Pr	1.248,00	0,00	1.248,00
Histórico: Serviço de publicação de Retificações e de Reaviso do Edital da Licitação Tomada de Preço 02/2013 no Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná- DIOE, conforme estabelecido no Art. 21, incisos I e III, da Lei 8.666/93.								
55	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	28/01/2014	Pingo D'Ouro Jardinagem Ltda	80,00	0,00	80,00
Histórico: Prestação de serviço de manutenção dos jardins externos e nos jardins de inverno da Câmara Municipal de Campo Mourão, situado no endereço: Rua Francisco Ferreira Albuquerque, 1488- Centro., incluindo adubações, limpeza, aplicação de inseticida e fungicida, poda das plantas e corte da grama. Pagamento referente aos serviços de janeiro.								
57	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	30/01/2014	Guaiume Multi Serviços Ltda	20.916,67	0,00	20.916,67
Histórico: Serviço de 1 (vigia) para trabalhar de segunda à sexta-feira, das 8 às 11h30min e das 13h30min às 18 horas e 2 (dois) postos com 4 (quatro) funcionários em cada posto, totalizando 8 (oito) vigias no período integral, ou seja, 24 horas ininterruptas, incluindo sábados, domingos e feriados, referente ao mês de janeiro de 2014.								
59	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	30/01/2014	T. M. T. Instrumentos Musicais Ltda - ME	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: Regulagem, acompanhamento técnico e gravação da sonorização das Sessões extraordinárias nos dias 21, 22, 27 e 28 de dezembro de 2013 e dias 15 e 16 de janeiro de 2014.								
60	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	30/01/2014	Centro de Integ. Empresa-Escola, no Pr-CIEE	431,07	0,00	431,07
Histórico: Despesas com a Prestação de Serviços de Intermediação entre o Poder Legislativo de Campo Mourão e Estudantes Regulares Matriculados em Instituições de Ensino Médio (regular e Eja, Educação de Jovens e Adultos) Profissionalizantes de Nível Médio e Superior - Janeiro de 2013.								
62	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	30/01/2014	Campo Mourão Cartório da 2ª Vara Cível Com. e Anex	10,46	0,00	10,46
Histórico: Despesas cartorárias referente aos Autos 00086/95 - 88.2013.8.16.0058 Mandado de Segurança contra a Resolução nº 20/2013 - M. H. Czezacki e Cia Ltda.								
63	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	30/01/2014	Cartório Distrib.Público e Anexos Com. de C. Moura	30,06	0,00	30,06
Histórico: Despesas cartorárias do protocolo integrado da ADIN nº 1165497-4 da Prefeitura contra a Câmara Municipal referente a Resolução 23/2013.								
64	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	31/01/2014	Paraná Tribunal de Justiça	37,33	0,00	37,33
Histórico: Despesas cartorárias referente aos Autos 00086/95 - 88.2013.8.16.0058 Mandado de Segurança Contra a Resolução nº 20/2013 - M. H. Czezacki e Cia Ltda.								
65	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	31/01/2014	FUNREJUS - Fundo de Reequipamento do Poder Judici	15,69	0,00	15,69
Histórico: Despesas cartorárias referente a Custas Judiciais Agravo de Instrumento dos Autos 00086/95 - 88.2013.8.16.0058 Mandado de Segurança Contra a Resolução nº 20/2013 - M. H. Czezacki e Cia Ltda.								
66	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	31/01/2014	Ligue Telecomunicações Ltda	665,00	0,00	665,00



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Pág 9 / 10

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Empenhado	Estornado	Líquido
Elemento: 33390390000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica								
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento por meio de fibra óptica de link de internet com velocidade mínima de 6 Mbps para a Câmara Municipal de Campo Mourão, pagamento referente ao período de 26/12/2013 a 25/01/2014.								
67	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	31/01/2014	Ligue Telecomunicações Ltda	665,00	0,00	665,00
Histórico: Contratação de empresa especializada em fornecimento por meio de fibra óptica de link de internet com velocidade mínima de 6 Mbps para a Câmara Municipal de Campo Mourão, pagamento referente ao período de 26/01/2014 a 26/02/2014.								
68	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	31/01/2014	Ligue Telecomunicações Ltda	1.500,49	0,00	1.500,49
Histórico: Contratação de empresa concessionária prestadora de serviço telefônico fixo comutado STFC, nas modalidades: local e longa distância nacional - LDN, com chamadas para telefones fixos das regiões I, II e III DO PGO Plano Geral de Outorgas, bem como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, pagamento referente ao período de 26/11/2013 a 25/12/2013.								
69	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	31/01/2014	Ligue Telecomunicações Ltda	1.500,49	0,00	1.500,49
Histórico: Contratação de empresa concessionária prestadora de serviço telefônico fixo comutado STFC, nas modalidades: local e longa distância nacional - LDN, com chamadas para telefones fixos das regiões I, II e III do PGO Plano Geral de Outorgas, bem como como instalação de E1 com 30 canais e 80 ramais e identificador de chamadas, pagamento referente ao período de 26/12/2013 a 26/01/2014.								
70	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.333903900000000	00001	31/01/2014	Banco do Brasil S/A	81,60	0,00	81,60
Histórico: Despesas de Tarifa de Liberação da Folha de Pagamento do mês de janeiro de 2014 para Vereadores e Servidores do Poder Legislativo.								
Total do Elemento						152.275,55	291,55	151.984,00
Elemento: 34490520000000 - Equipamentos e material permanente								
30	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.344905200000000	00001	17/01/2014	L.LOPES DE ALMEIDA- PRODUTOS E EQUIPAMENTOS.	187,50	0,00	187,50
Histórico: Apoio para os pés fixos com sapatas de borracha para o apoio não escorregar, plataforma para os pés tamanho aproximado de 50 cm x 27 e altura início da plataforma de aproximadamente 5 cm e final 12 cm. Marca: Multivisão.								
32	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.344905200000000	00001	17/01/2014	L.LOPES DE ALMEIDA- PRODUTOS E EQUIPAMENTOS.	599,00	0,00	599,00
Histórico: 01UNScanner de mesa, para até 100 digitalizações/dia, em conformidade ao Anexo XI. Marca: Epson DS30.								
56	Ordinário	01.001.0001.0031.0001.2001.344905200000000	00001	28/01/2014	S. do Lago Equipamentos para Escritório	2.876,00	0,00	2.876,00
Histórico: 01Balcão, em MDF, na cor roble gris, nas medidas de 1,30 x 2,45 x 0,60 metros (alt.x compr. X prof.), com 2 (duas) prateleiras internas, 2 (duas) portas correr na cor branco Iceland com detalhes na cor roble gris, com abertura para colocar o frigobar, com 3 (três) gavetas na parte superior com fechadura, para a sala do Vereador Edilson Martins. 01Balcão para a cozinha, em MDF, instalado abaixo do filtro, na cor Pecan África, com 2 (duas) prateleiras internas, 2 (duas) de correr com puxador, medindo 1,15 x 1,10 x 0,40 (alt. x compr. X prof.), com pés cromados de 10 cm.								
Total do Elemento						3.662,50	0,00	3.662,50
Total Empenhos Globais						0,00	0,00	0,00
Total Empenhos Ordinários						468.388,62	291,55	468.097,07
Total Empenhos Estimativos						0,00	0,00	0,00
Total Subempenhos						0,00	0,00	0,00
Total Geral						468.388,62	291,55	468.097,07

Juvenil Alves de Oliveira



PODER LEGISLATIVO DE CAMPO MOURÃO

Execução Orçamentária

Empenhos Emitidos

Período de Emissão: 01/01/2014 até: 31/01/2014

Pág 10 / 10

Contador
CPF: 433.978.759-00
CRC-PR 054.729-0-9

Pedro Rogério Lourenço Nespolo
Presidente da Câmara